**Z á p i s  č. 3**

**ze schůze Kontrolní komise Bytového družstva Matěje Kopeckého 512 a 513**

**konané dne 31. 10. 2023**

**Program:**  Vyhodnocení kontrolní činnosti za III. čtvrtletí r. 2023

Přítomni: Petr Banach, Marcela Černíková, Lukáš Kraus

1) V průběhu III. čtvrtletí byla provedena kontrola veškerých materiálů, týkajících se hospodaření BD. Šlo mimo jiné o ověření správnosti výše obdržených faktur a správnosti jejich úhrad, o kontrolu pohybu finančních prostředků na BÚ KB a BÚ ČSOB, správnosti výše přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb aj.

2) Ze strany kontrolní komise byly připomínkovány nově zpracované návrhy „Evidenčních listů“ s měsíčními předpisy od 1. 8. 2023, které na vedení BD zaslala naše účetní firma, a které jsou zpracované novým systémem „Domsys“.

3) Předseda kontrolní komise informoval o výsledcích jednání s fa Tesař, kterého se zúčastnil spolu s předsedou BD p. Mgr. Matouškem.

4) Byly upřesněno zaměření kontrol pro období IV. čtvrtletí roku 2023 s důrazem na ty činnosti, které souvisejí s přípravou členské schůze, která se bude konat koncem roku.

5) Další schůze kontrolní komise se uskuteční nejpozději v měsíci únoru 2024, přičemž operativní schůzky kontrolní komise budou svolávány dle potřeby.

Zapsala: Marcela Černíková

Dne: 31. 10. 2023

-------------------------------------------------

Ing. Petr Banach

předseda kontrolní komise BD v. r.